

证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2024-069
转债代码：118042 转债简称：奥维转债

无锡奥特维科技股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本季度转股情况：自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，共有 0 元“奥维转债”转为无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称“公司”）普通股，转股数量为 0 股，占“奥维转债”转股前公司已发行股份总额的 0.00%。

● 累计转股情况：截至 2024 年 6 月 30 日，“奥维转债”累计有人民币 24,000 元已转换为公司股票，转股数量为 269 股，占“奥维转债”转股前公司已发行股份总额的 0.000085%。

● 未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，“奥维转债”尚未转股的可转债金额为人民币 1,139,976,000 元，占“奥维转债”发行总量的 99.997895%。

一、可转债发行上市概况

（一）可转换公司债券发行情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意无锡奥特维科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监

许可【2023】1523号），公司于2023年8月10日向不特定对象发行可转换公司债券1,140万张（以下简称“可转债”），每张面值为人民币100.00元，本次发行募集资金总额为114,000.00万元，扣除各类发行费用（不含税金额）后实际募集资金净额为113,291.32万元，上述募集资金已到账。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于2023年8月16日出具了《无锡奥特维科技股份有限公司发行“可转换公司债券”募集资金验证报告》（[2023]D-0025号）。

（二）可转换公司债券上市情况

经《上海证券交易所自律监管决定书》（〔2023〕196号）同意，公司114,000.00万元可转换公司债券于2023年9月1日起在上交所挂牌交易，该可转换公司债券证券简称为“奥维转债”，证券代码为“118042”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据相关规定及《无锡奥特维科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，公司该次发行的“奥维转债”自2024年2月19日至2029年8月9日可转换为本公司股份。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）

因公司完成2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和第二次预留授予部分第一个归属期的股份登记手续，自2023年11月2日起转股价格调整为180.74元/股。具体内容详见

公司于2023年11月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整可转换公司债券“奥维转债”转股价格的公告》。

因公司2023年半年度资本公积转增股本方案已实施完成,自2023年11月17日起转股价格调整为124.65元/股。具体内容详见公司于2023年11月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于可转换公司债券“奥维转债”转股价格调整的公告》。

因公司完成2021年第一次预留授予部分第二个归属期以及2022年限制性股票计划预留授予部分第一个归属期的股份登记手续,自2024年1月9日起转股价格调整为124.62元/股。具体内容详见公司于2024年1月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整可转换公司债券“奥维转债”转股价格的公告》。

因公司完成回购专用证券账户800,466股股份的注销,自2024年3月19日起转股价格调整为124.75元/股。具体内容详见公司于2024年1月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于可转换公司债券“奥维转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》。

因公司完成2023年年度权益分派,自2024年5月20日起转股价格调整为87.56元/股。具体内容详见公司于2024年5月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于实施2023年年度权益分派调整“奥维转债”转股价格的公告》。

二、可转债本次转股情况

“奥维转债”的转股期自 2024 年 2 月 19 日至 2029 年 8 月 9 日止。自 2024 年 4 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日，“奥维转债”共有人民币 0 元已转换为公司股票，转股数量为 0 股，占“奥维转债”转股前公司已发行股份总额的 0.00%。截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的可转债金额为人民币 1,139,976,000 元，占“奥维转债”发行总量的 99.997895%。

因公司 2023 年年度权益分派已实施完成，上述转股数量及转股前公司已发行股份总额均已进行相应调整。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前（2024 年 3 月 31 日）	本次可转债转股	其他原因变动	变动后（2024 年 6 月 30 日）
有限售条件流通股	17,280,225	0	6,912,090	24,192,315
无限售条件流通股	206,811,933	0	83,428,842	290,240,775
总股本	224,092,158	0	90,340,932	314,433,090

四、联系方式

联系部门：证券投资部

联系电话：0510-82255998

联系邮箱：investor@wxautowell.com

特此公告。

无锡奥特维科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 2 日